



Christer Lundin  
Strategisk trafikplanering  
Tel.: 508 263 71  
christer.lundin@gfk.stockholm.se

2001-07-05

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

**Gemensam vägtrafikcentral med Vägverket  
Genomförandebeslut avseende inredning m.m.**

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

GFN godkänner anskaffning och installation av inredning m.m. för 15,7 miljoner kronor för den med Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen.

Olle Zetterberg

Monica Hildingson

**SAMMANFATTNING**

Den med Vägverket gemensamma vägtrafikcentralen kommer att tas i operativt bruk i månadskiftet oktober/november i år. Verksamheten regleras i ett avtal som godkändes av kommunfullmäktige i januari förra året.

Stadens byggnad vid Kristinebergs Slottsväg på Kungsholmen har byggts om för att kunna inrymma vägtrafikcentralen. Gatu- och fastighetsnämnden godkände i maj i fjol en investering om 33 miljoner kronor för detta och godkände i oktober i fjol antagande av entreprenör för ombyggnaden.

Kontoret föreslår nu att nämnden fattar genomförandebeslut avseende inredning, teknisk utrustning m.m. för vägtrafikcentralen. Staden skall enligt avtalet med Vägverket bl.a. svara för 25% av kostnaderna för den tekniska utrustningen i centralen samt har därutöver en del egna kostnader för uppgradering av stadens system för trafiksignaler och parkering m. m.. Det nu aktuella genomförandebeslutet omfattar kostnader för stadens del om sammanlagt 15,7 miljoner kronor.

## UTLÅTANDE

### Bakgrund

I januari i fjol godkände kommunfullmäktige ett genomförandeavtal med Vägverket om att inrätta en gemensam vägtrafikcentral i Stockholm för att i hela stockholmsområdet styra och övervaka trafiken samt informera trafikanterna. Vägtrafikcentralen kommer att inrymmas i en av staden ägd byggnad på Kungsholmen intill Essingeleden med adress Kristinebergs Slottsväg 10.

Vägtrafikcentralen blir inte en egen juridisk person utan staden och Vägverket kommer att gemensamt svara för det operativa arbetet i centralen. Verksamheten i den gemensamma vägtrafikcentralen kommer att bedrivas under namnet TRAFIK STOCKHOLM. Samarbetet i vägtrafikcentralen regleras relativt ingående i det av fullmäktige godkända avtalet. Regleringen avser ansvarsförhållanden, myndighetsutövning, ekonomisk redovisning, revision etc.

Kostnaderna för centralens verksamhet fördelas i princip med 75% för Vägverket och med 25 % för staden. Fördelningen baseras bl. a. på parternas nytta, på vägnät, trafikarbete och bedömd störningsfrekvens i vägnätet. I avtalet åtar sig staden att iordningställa byggnaden för sitt nya ändamål och att hyra ut byggnaden som vägtrafikcentral till en i avtalet fastställd hyra.

Under våren i fjol genomfördes programarbetet för ombyggnad av lokalen på Kristinebergs Slottsväg. Gatu- och fastighetsnämnden godkände i maj i fjol en investering om 33 miljoner kronor avseende den gemensamma vägtrafikcentralen för staden och Vägverket. Investeringen täcks dels av den årliga hyran för lokalen, dels av ett engångsbelopp om 8 miljoner kronor för teknisk utrustning avseende inventarier, kablage m.m. som ingår i ombyggnaden.

I beslut i oktober i fjol godkände nämnden antagande av generalentreprenör för ombyggnad av byggnaden för den gemensamma vägtrafikcentralen. Entreprenaden avser även den del av huset som inte kommer att disponeras som vägtrafikcentral utan kommer att hyras ut till extern hyresgäst.

Vägtrafikcentralen kommer att tas i operativt bruk vid månadsskiftet oktober/november i år. Chef och biträdande chef för centralen har tillsatts.

### Analys

Planeringen för vägtrafikcentralen är nu i stort genomförd, vilket innebär att ett formellt genomförandebeslut om inredning, teknisk utrustning m.m. för vägtrafikcentralen bör tas av gatu- och fastighetsnämnden.

De största posterna i det genomförandebeslut som nu är aktuellt omfattar teknikutrustning och teknikinstallationer i själva centralen. De sammanlagda kostnaderna för denna utrustning uppgår till ca 32 miljoner

kronor, inklusive installation, programvara och licenser för datorer m.m. Enligt genomförandeavtalet mellan staden och Vägverket skall dessa kostnader fördelas med 25% för staden och 75% för Vägverket, vilket innebär att stadens andel blir 8 miljoner kronor.

I samband med byggnadsentreprenaden beställdes en del av den tekniska utrustningen, bl. a. datornäten och andra installationer. Kostnaderna för detta, 8 miljoner kronor, betalas direkt till fastighetsförvaltningen och ligger sålunda utanför den hyra som fastighetsförvaltningen kommer att uppbära för lokalen.

Gatu- och fastighetskontoret har även kostnader för att uppdatera och flytta nuvarande system för trafiksignaler och parkering m.m. till centralen, liksom en del andra kostnader såsom exempelvis utbildning av personal.

Genomförandebeslutet för inredning m.m. av vägtrafikcentralen kommer för stadens del att innebära kostnader om sammanlagt 15,7 miljoner kronor enligt följande sammanställning:

	<b>Komponent</b>	<b>Mkr</b>
1.	Teknikutrustning inklusive installation, programvara och licenser för datorer, kommunikation, radio m.m., 25% av 32 Mkr. De teknikininstallationer som utförts i samband med entreprenaden för ombyggnad av lokalerna ingår.	8,0
2.	Inredning, möbler m.m., 25% av 4,5 Mkr	1,1
3.	Uppgradering av GFK:s tekniknät för tunnlar m.m.	2,5
4.	Utredningskostnader under 1999 och 2000	1,6
5.	GFK:s konsult- och personalkostnader	2,5
	<b>Summa</b>	<b>15,7</b>

Enligt bokslutet för år 2000 har projektet vägtrafikcentralen belastats med sammanlagt 6,8 miljoner kronor. Återstående belopp om 8,9 Mkr ( 15,7 – 6,8) inryms i investeringsplanen för avdelningen för strategisk trafikplanering.

Dåvarande trafikavdelningen har till och med år 2000 betalt 5,2 miljoner kronor till fastighetsförvaltningen för de teknikininstallationer som utförs i samband med ombyggnaden av lokalen. Enligt hyresavtalet uppgår kostnaderna för dessa tekniska installationer till 8 miljoner kronor, varför 2,8 miljoner kronor återstår att betala i år.

Från och med år 2002 kommer vägtrafikcentralen att framför allt generera driftkostnader som tas upp driftbudgeten. Organisatoriskt kommer stadens del av vägtrafikcentralen att ingå i trafiktjänsten när centralen tas i operativt bruk.

De årliga driftkostnaderna för vägtrafikcentralen framöver beräknas för stadens del uppgå till 5 à 6 miljoner kronor. Till detta kommer kapitalkostnader (ränta och amortering) på ca. 2,5 miljoner kronor per år.

**Kontorets förslag/synpunkter**

Beslut om att inrätta en med Vägverket gemensam vägtrafikcentral har tagits genom att kommunfullmäktige godkände avtalet med Vägverket om centralen. Huset på Kristinebergs Slottsväg, som skall inrymma vägtrafikcentralen, har byggts om. Planeringen för centralens verksamhet har färdigställts och nämnden bör nu ta ett formellt genomförandebeslut om inredning, teknisk utrustning m.m. för centralen.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner att inredning, teknisk utrustning m.m. till en kostnad som för stadens del uppgår till 15,7 miljoner kronor enligt sammanställningen i detta tjänsteutlåtande anskaffas och installeras i den nya gemensamma vägtrafikcentralen.

**SLUT**